

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
250,000	0	現金	0	0
1,160,359,431	641,184,452	銀行存款	684,882,189	0
6,180,000	0	流動金融資產	0	0
55,229,320	51,691,250	應收款項	7,453,578	0
4,523,643	883,726	預付款項	1,085,622	0
53,250,000	0	非流動金融資產	0	0
1,758,663	0	附屬機構投資	0	0
94,472,868	0	特種基金	0	0
465,714,812	0	土地	0	0
231,362,064	0	土地改良物	0	0
2,898,938,385	0	房屋及建築	0	0
1,395,941,952	1,946,551	機械儀器及設備	11,595,784	0
455,547,178	0	圖書及博物	0	0
82,541,786	0	其他設備	81,032	0
5,753,432	0	購建中營運資產	0	0
0	9,630,915	減：累計折舊總額	8,029,580	2,464,136,091
3,480,942	0	專利權	0	0
79,818,191	48,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	354,336	78,765,001
269,120	0	存出保證金	30	0
6,995,391,787	705,385,194	小計	713,482,151	2,542,901,092
負債				
0	511,666	短期債務	0	4,647,478
0	42,453,586	應付款項	43,090,287	6,570,096
0	86,739,882	預收款項	1,249,274	46,212
0	43,581,354	代收款項	16,514,723	20,413,297
0	0	長期銀行借款	0	52,133,994
0	580,100	存入保證金	103,000	4,131,662
0	0	應付退休及離職金	0	1,199,222
0	173,866,588	小計	60,957,284	89,141,961
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	94,472,868
0	0	未指定用途權益基金	0	3,431,451,969
0	0	累積餘絀	0	726,166,607
0	0	小計	0	4,252,091,444
收入				
0	1,032,269	學雜費收入	153,252,326	152,961,509
0	35,626	推廣教育收入	1,862,453	16,024,903
0	176,425	產學合作收入	4,261,600	33,575,973
0	3,542	補助及受贈收入	11,882,372	83,669,331
0	0	財務收入	4,267,485	4,714,080
0	581,979	其他收入	18,978,505	21,600,903
0	1,829,841	小計	194,504,741	312,546,699
成本與費用				
212,913	130,050	董事會支出	0	0
25,844,988	9,857,176	行政管理支出	26,703	0

大葉大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
139,049,666	50,435,012	教學研究及訓輔支出	368,739	0
19,311,630	18,566,388	獎助學金支出	127,137	0
5,395,086	2,281,399	推廣教育支出	0	0
8,502,537	4,642,357	產學合作支出	37,100	0
192,156	92,624	財務費用	0	0
2,780,433	2,515,226	其他支出	98,000	0
201,289,409	88,520,232	小計	657,679	0
7,196,681,196	969,601,855	合計	969,601,855	7,196,681,196

製表：

會計室
組長柯淑智

主辦會計：

會計主任陳麗梅
1107

校長：

校長方文昌



大葉大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,855,080	0	2,855,080	0	8,405,929	0	8,405,929	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,927,127	0	36,927,127	0	103,514,634	0	103,514,634	
人事費								
推廣教育支出	1,799,496	0	1,799,496	0	3,325,676	0	3,325,676	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	1,882,958	0	1,882,958	0	4,340,938	0	4,340,938	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,464,661	0	43,464,661	0	119,587,177	0	119,587,177	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$9,302,888 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,984,888 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$318,000							

製表：會計室 柯淑智

主辦會計：會計 陳麗梅

校長：校長 方文昌

1107